

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SER ESPECIAL - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DE INTEGRACAO AO TRABALHO
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 05.446.196/0001-66
Número de Ordem do Livro: 16
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 10.343.092,49	R\$ 11.018.186,39
CIRCULANTE		R\$ 7.199.903,52	R\$ 7.874.997,42
DISPONÍVEL		R\$ 1.934.523,04	R\$ 1.512.824,44
NUMERÁRIO		R\$ 503.444,05	R\$ 81.745,45
CAIXA		R\$ 499.035,01	R\$ 77.336,41
BANCO ITAU		R\$ 10,00	R\$ 10,00
BANCO DO BRASIL C/C 24527-5		R\$ 4.399,04	R\$ 4.399,04
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 1.431.078,99	R\$ 1.431.078,99
APLICAÇÕES		R\$ 9.163,51	R\$ 9.163,51
POUPANÇA BANCO DO BRASIL		R\$ 1.421.219,54	R\$ 1.421.219,54
APLICAÇÃO BB AUTOMATICO MAIS		R\$ 202,82	R\$ 202,82
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 493,12	R\$ 493,12
REALIZÁVEL CURTO PRAZO		R\$ 5.265.380,48	R\$ 6.362.172,98
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 480.017,35	R\$ 480.017,35
CLIENTES		R\$ 72.628,41	R\$ 72.628,41
CLIENTES - CLYMA		R\$ 8.700,00	R\$ 8.700,00
CLIENTES - COLEGIO PAULICEIA		R\$ 3.582,00	R\$ 3.582,00
CLIENTES - HOSP SIRIO LIBANES		R\$ 12.068,98	R\$ 12.068,98
CLIENTES - CIA BRAS DISTRIBUICAO		R\$ 4.806,00	R\$ 4.806,00
CLIENTES - SYNGENTA		R\$ 93.687,72	R\$ 93.687,72
CLIENTES - GAIA EDUCA		R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00
CLIENTES - PET CENTER		R\$ 16.569,00	R\$ 16.569,00
CLIENTES - UNIDAS		R\$ 13.009,24	R\$ 13.009,24
CLIENTES - INDRA		R\$ 242.880,00	R\$ 242.880,00
CLIENTES - CLINICA FORMARE		R\$ 50,00	R\$ 50,00
CLIENTES - INSPER		R\$ 1.105,00	R\$ 1.105,00
CLIENTES - CLEAR SALE		R\$ 879,00	R\$ 879,00
CLIENTES - MESSER		R\$ 1.360,00	R\$ 1.360,00
CLIENTES - THOMSON REUTERS		R\$ 5.542,00	R\$ 5.542,00
SUBVENCOES		R\$ 4.640.982,00	R\$ 5.737.774,50
TERMO DE COLABORACAO - VERBAS A APLICAR		R\$ 4.640.982,00	R\$ 5.737.774,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9D.15.E2.E5.27.00.6F.4F.5F.F4.72.CF.BE.AC.89.C7.78.1A.4A.B7-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SER ESPECIAL - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DE INTEGRACAO AO TRABALHO

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 05.446.196/0001-66

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 6.218,99	R\$ 6.218,99
ISS A RECUPERAR		R\$ 5.379,44	R\$ 5.379,44
PIS A RECUPERAR		R\$ 839,55	R\$ 839,55
ADIANAMENTOS		R\$ 138.162,14	R\$ 138.162,14
ADIANAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 18.115,47	R\$ 18.115,47
(-) EMPRESTIMOS A RECEBER		R\$ (19.333,78)	R\$ (19.333,78)
MUTUO A RECEBER - GAIA		R\$ 13.753,00	R\$ 13.753,00
ADIANAMENTO COMPRA SALA 1		R\$ 62.859,55	R\$ 62.859,55
ADIANAMENTO COMPRA SALA 2		R\$ 62.767,90	R\$ 62.767,90
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 2.320.560,00	R\$ 2.320.560,00
SUBVENCOES		R\$ 2.320.560,00	R\$ 2.320.560,00
TERMO DE PARCERIA E CONVENIOS		R\$ 2.320.560,00	R\$ 2.320.560,00
TERMO DE PARCERIA PMSP-VERBAS A APLIC LP		R\$ 2.320.560,00	R\$ 2.320.560,00
PERMANENTE		R\$ 822.628,97	R\$ 822.628,97
IMOBILIZADO		R\$ 1.057.457,80	R\$ 1.057.457,80
BENS IMOVEIS		R\$ 745.531,74	R\$ 745.531,74
BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS		R\$ 294.011,28	R\$ 294.011,28
SALAS COMERCIAIS		R\$ 451.520,46	R\$ 451.520,46
BENS MOVEIS		R\$ 311.926,06	R\$ 311.926,06
MÓVEIS E UTENSILIOS		R\$ 232.621,53	R\$ 232.621,53
EQUIPAMENTOS		R\$ 71.745,62	R\$ 71.745,62
TELEFONIA		R\$ 8.028,01	R\$ 8.028,01
(-) DEPREC. ACUMULADA DE TELEFONIA		R\$ (469,10)	R\$ (469,10)
(-) DEPRECIACAO		R\$ (234.828,83)	R\$ (234.828,83)
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (234.828,83)	R\$ (234.828,83)
(-) DEPREC.ACUMUL.MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (97.751,15)	R\$ (97.751,15)
(-) DEPREC.ACUMUL.EQUIPAMENTOS		R\$ (53.841,10)	R\$ (53.841,10)
(-) DEPREC. ACUMUL, BENFEITORIAS		R\$ (53.435,90)	R\$ (53.435,90)
(-) DEPREC. ACUMUL. EDIFICIOS/SALAS		R\$ (29.800,68)	R\$ (29.800,68)
PASSIVO		R\$ 10.343.092,49	R\$ 11.018.186,39

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9D.15.E2.E5.27.00.6F.4F.5F.F4.72.CF.BE.AC.89.C7.78.1A.4A.B7-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SER ESPECIAL - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DE INTEGRACAO AO TRABALHO

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 05.446.196/0001-66

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CIRCULANTE		R\$ 16.207.830,44	R\$ 16.169.065,26
EFETIVAS		R\$ 16.344.982,20	R\$ 16.306.217,02
FORNECEDORES		R\$ 2.972.490,06	R\$ 2.972.490,06
FORNECEDORES A PAGAR		R\$ 119,53	R\$ 119,53
CONTAS A PAGAR		R\$ 54.027,99	R\$ 54.027,99
DUPLICATAS A PAGAR		R\$ 1.740.658,64	R\$ 1.740.658,64
CONTAS A PAGAR - JGS ORGANIZACAO		R\$ 315.153,25	R\$ 315.153,25
CONTAS A PAGAR - GEREMED PREP DOCUMENTOS		R\$ 39.149,16	R\$ 39.149,16
ALUGUEIS A PAGAR		R\$ 161.050,00	R\$ 161.050,00
VALORES A PAGAR		R\$ 451.520,46	R\$ 451.520,46
CONTAS A PAGAR - AUDITORIA		R\$ 4.277,58	R\$ 4.277,58
CONTAS A PAGAR - CONTABILIDADE		R\$ 34.865,00	R\$ 34.865,00
CONTAS A PAGAR - COOPERATIVA TRANSP AUTO		R\$ 1.080,70	R\$ 1.080,70
(-) CONTAS A PAGAR - ASS PESTALOZZI DE MACEI		R\$ (165,00)	R\$ (165,00)
(-) CONTAS A PAGAR - INDESC		R\$ (952,64)	R\$ (952,64)
CONTAS A PAGAR - 5I SERV MANUT.LTDA		R\$ 5.327,91	R\$ 5.327,91
(-) CONTAS A PAGAR - TELEFONE		R\$ (360,79)	R\$ (360,79)
CONTAS A PAGAR - CAIO BALDAN SANCHES		R\$ 29.450,00	R\$ 29.450,00
CONTAS A PAGAR - ERIC DOS SANTOS BATISTA		R\$ 2.550,00	R\$ 2.550,00
CONTAS A PAGAR - MICROSOFT		R\$ 7.483,66	R\$ 7.483,66
CONTAS A PAGAR - GEAN CARLOS R DA CONCEI		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
CONTAS A PAGAR - JOAO PAN		R\$ 24.265,00	R\$ 24.265,00
CONTAS A PAGAR - J S DOS SANTOS TRANSPOR		R\$ 26.851,15	R\$ 26.851,15
CONTAS A PAGAR - MAYARA		R\$ 2.225,00	R\$ 2.225,00
CONTAS A PAGAR - SHANA DE CASSIA		R\$ 1.967,00	R\$ 1.967,00
CONTAS A PAGAR - VANESSA O DIAS		R\$ 66.000,00	R\$ 66.000,00
CONTAS A PAGAR - TICKET SERVICOS SA		R\$ 3.921,08	R\$ 3.921,08
(-) CONTAS A PAGAR - GIMBA SUPRICORP		R\$ (707,75)	R\$ (707,75)
(-) CONTAS A PAGAR - SUMMER COM		R\$ (1.020,00)	R\$ (1.020,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9D.15.E2.E5.27.00.6F.4F.5F.F4.72.CF.BE.AC.89.C7.78.1A.4A.B7-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SER ESPECIAL - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DE INTEGRACAO AO TRABALHO

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 05.446.196/0001-66

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DE KIT LANCH			
CONTAS A PAGAR - KALUNGA COM IND GRAFIC		R\$ 1.753,13	R\$ 1.753,13
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 7.840.256,13	R\$ 7.840.256,13
SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 6.478.412,22	R\$ 6.478.412,22
FGTS A RECOLHER		R\$ 942.080,68	R\$ 942.080,68
INSS A RECOLHER		R\$ 419.329,58	R\$ 419.329,58
CONT SINDICAL A RECOLHER		R\$ 433,65	R\$ 433,65
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 735.709,88	R\$ 736.831,87
IRRF.FOLHA A RECOLHER		R\$ 245.682,35	R\$ 245.682,35
(-) IRRF TERCEIROS		R\$ (101,03)	R\$ 12,81
PIS/COFINS/CSLL RET. TERC. A RECOLHER		R\$ 470,55	R\$ 470,55
ISS A RECOLHER		R\$ 474.701,90	R\$ 475.710,05
PIS A RECOLHER		R\$ 1.582,06	R\$ 1.582,06
CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER		R\$ 468,82	R\$ 468,82
ISS TERCEIROS A RECOLHER		R\$ 41,29	R\$ 41,29
PARCELAMENTOS INSS A PAGAR		R\$ 12.863,94	R\$ 12.863,94
EMPRÉSTIMOS		R\$ 155.406,13	R\$ 155.406,13
EMPRÉSTIMOS DIVERSOS		R\$ 155.406,13	R\$ 155.406,13
SUBVENCOES		R\$ 4.641.120,00	R\$ 4.601.232,83
TERMO DE COLABORACAO - VERBAS A APLICAR		R\$ 4.641.120,00	R\$ 4.601.232,83
(-) PROVISÕES		R\$ (137.151,76)	R\$ (137.151,76)
(-) TRABALHISTAS		R\$ (137.151,76)	R\$ (137.151,76)
(-) FÉRIAS		R\$ (96.016,43)	R\$ (96.016,43)
(-) 130. SALÁRIO		R\$ (49.699,13)	R\$ (49.699,13)
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 8.563,80	R\$ 8.563,80
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 47.863,45	R\$ 47.863,45
EMPRÉSTIMOS		R\$ 47.863,45	R\$ 47.863,45
NACIONAIS		R\$ 24.661,32	R\$ 24.661,32
MUTUO CLYMA ASSES. A PAGAR		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
MUTUO GAIA A PAGAR		R\$ 4.661,32	R\$ 4.661,32
TRIBUTOS A PAGAR		R\$ 23.202,13	R\$ 23.202,13

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9D.15.E2.E5.27.00.6F.4F.5F.F4.72.CF.BE.AC.89.C7.78.1A.4A.B7-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SER ESPECIAL - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DE INTEGRACAO AO TRABALHO
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 05.446.196/0001-66
Número de Ordem do Livro: 16
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PARCELAMENTO INSS A PAGAR		R\$ 23.202,13	R\$ 23.202,13
SUBVENCAO		R\$ 2.320.560,00	R\$ 2.320.560,00
TERMO DE PARCERIA E CONVENIO		R\$ 2.320.560,00	R\$ 2.320.560,00
TERMO DE PARCERIA PMSP		R\$ 2.320.560,00	R\$ 2.320.560,00
TERMO DE PARCERIA PMSP-VERBAS A APLIC LP		R\$ 2.320.560,00	R\$ 2.320.560,00
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (8.233.161,40)	R\$ (7.519.302,32)
(-) PATRIMONIO LÍQUIDO		R\$ (8.233.161,40)	R\$ (7.519.302,32)
(-) SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO		R\$ (8.233.161,40)	R\$ (7.519.302,32)
(-) SUPERAVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO		R\$ (8.179.808,73)	R\$ (7.465.949,65)
(-) SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ (53.352,67)	R\$ (53.352,67)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9D.15.E2.E5.27.00.6F.4F.5F.F4.72.CF.BE.AC.89.C7.78.1A.4A.B7-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped